

ZARZĄDZENIE NR 290/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 129 761,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 129 761,57 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 129 761,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 129 761,57 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70 336,57 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.266.2015 z dnia 14.10.2015 r. w kwocie - 675,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.291.2015 z dnia 22.10.2015 r. w kwocie + 71 011,57 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 47 661,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.284.2015 z dnia 21.10.2015 r. w kwocie + 5 983,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.285.2015 z dnia 22.10.2015 r. w kwocie + 24 000,00 zł,
 - c) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.287.2015 z dnia 21.10.2015 r. w kwocie + 17 678,00 zł,
- 3) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 11 764,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.301.2015 z dnia 26.10.2015 r. w kwocie + 11 764,00 zł,

§4. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 11 058,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 0,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 11 058,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chala

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 140,06	0,00	71 011,57	236 151,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	165 140,06	0,00	71 011,57	236 151,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 810,06	0,00	71 011,57	222 821,63
852			Pomoc społeczna	5 557 817,29	-675,00	29 983,00	5 587 125,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 738,00	0,00	5 983,00	27 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 738,00	0,00	5 983,00	27 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 243,00	0,00	24 000,00	347 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 400,00	0,00	24 000,00	333 400,00
	85295		Pozostała działalność	355 807,29	-675,00	0,00	355 132,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 509,00	-675,00	0,00	3 834,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 417,61	0,00	29 442,00	153 859,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 010,00	0,00	29 442,00	70 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 360,00	0,00	17 678,00	39 038,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 650,00	0,00	11 764,00	31 414,00
		bieżące razem:	62 611 133,96	-675,00	130 436,57	62 740 895,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 185 684,27	0,00	0,00	2 185 684,27
majątkowe						
		majątkowe razem:	11 413 507,87	0,00	0,00	11 413 507,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 711,16	0,00	0,00	6 966 711,16
		Ogółem:	74 024 641,83	-675,00	130 436,57	74 154 403,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 152 395,43	0,00	0,00	9 152 395,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Beata
mar Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:						inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	462 010,06	180 010,06	180 010,06	0,00	180 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	71 011,57	71 011,57	71 011,57	0,00	71 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	533 021,63	251 021,63	251 021,63	0,00	251 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00						
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	433 810,06	151 810,06	151 810,06	0,00	151 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	71 011,57	71 011,57	71 011,57	0,00	71 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	po zmianach	504 821,63	222 821,63	222 821,63	0,00	222 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 470 197,99	7 470 197,99	6 198 619,64	4 872 896,47	1 325 723,17	156 400,00	443 000,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 470 197,99	7 470 197,99	6 198 619,64	4 872 896,47	1 325 723,17	156 400,00	443 000,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 775 661,42	4 775 661,42	4 711 361,42	3 736 934,32	974 367,10	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 766 661,42	4 766 661,42	4 702 361,42	3 736 934,32	965 367,10	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	732 438,35	732 438,35	60 260,00	1 750,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 245,79	269 245,79	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	741 438,35	741 438,35	69 260,00	1 750,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	548 648,61	279 402,82	268 502,82	45 120,00	223 382,82	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	269 245,79	269 245,79	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 104,00	-1 104,00	-1 104,00	0,00	-1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 104,00	1 104,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	1 104,00	1 104,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	843 523,59	843 523,59	214 090,01	45 120,00	168 970,01	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 618,60	238 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32,20	-32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	843 523,59	843 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	843 523,59	843 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-32,20	-32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	843 523,59	843 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 038 393,11	1 038 393,11	1 038 393,11	0,00	1 038 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 049 451,11	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 058,00	-11 058,00	-11 058,00	0,00	-11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							12	13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 248 872,23	22 472 586,33	18 666 979,91	3 805 006,42	117 300,00	350 644,00	1 559 516,32	0,00	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	135 147,58	0,00		
			zmniejszenie	-3 099,00	-2 931,60	0,00	-2 931,60	0,00	-167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 737,00	9 737,00	6 205,00	3 532,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 255 510,23	24 506 684,65	18 673 184,91	3 805 773,82	117 300,00	350 909,60	1 559 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	135 147,58	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 787 845,13	9 225 201,13	7 970 165,78	1 255 035,35	0,00	212 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-283,00	-283,00	0,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 921,00	6 488,00	6 205,00	283,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 794 483,13	9 444 483,13	7 976 370,78	1 255 035,35	0,00	213 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 710 726,66	5 649 026,66	4 958 870,50	690 156,16	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	-27,60	0,00	-167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 710 726,66	5 710 726,66	4 958 870,50	690 323,56	0,00	61 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113 460,00	113 460,00	110 760,00	110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 621,00	-2 621,00	0,00	-2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 460,00	113 460,00	2 700,00	110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 012 115,88	2 401 965,00	1 109 123,00	1 292 842,00	0,00	5 438 073,00	172 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	0,00	-553,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 983,00	29 983,00	24 000,00	24 000,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 041 423,88	8 041 423,88	2 425 290,00	1 132 570,00	1 292 720,00	0,00	5 444 056,00	172 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	241 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 538,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 721,00	247 721,00	0,00	0,00	0,00	235 521,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	891 340,00	879 261,00	696 662,00	182 599,00	0,00	10 459,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 340,00	903 261,00	720 662,00	182 599,00	0,00	10 459,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	641 467,88	641 467,88	1 909,00	707,00	0,00	481 301,00	158 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	0,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 792,88	640 792,88	1 234,00	649,00	585,00	0,00	481 301,00	158 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 191 260,70	1 133 670,70	1 002 664,84	131 005,86	0,00	57 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 862,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 122,70	1 225 122,70	1 133 670,70	131 005,86	0,00	91 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 862,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 212,00	80 212,00	0,00	0,00	0,00	80 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 422 563,70	1 422 563,70	416 323,70	30,00	416 293,70	1 006 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 563,70	1 422 563,70	416 323,70	30,00	416 293,70	1 006 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	421 673,70	421 673,70	405 673,70	30,00	405 643,70	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 673,70	421 673,70	405 673,70	30,00	405 643,70	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	74 024 641,83 62 611 133,96 11 413 507,87	+ 129 761,57 + 129 761,57 x	74 154 403,40 62 740 895,53 11 413 507,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	83 321 340,35 56 517 261,17 26 804 079,18	+ 129 761,57 + 129 761,57 x	83 451 101,92 56 647 022,74 26 804 079,18
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 9 296 698,52	x	- 9 296 698,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	9 296 698,52	x	9 296 698,52
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	14 637 234,29	x	14 637 234,29
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	12 905 578,00	x	12 905 578,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	5 340 535,77	x	5 340 535,77
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 240 535,81	x	3 240 535,81
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalasiński
mgr Waldemar Chalasiński

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszyki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 810,06	71 011,57	222 821,63
	01095		Pozostała działalność	151 810,06	71 011,57	222 821,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 810,06	71 011,57	222 821,63
852			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	151 810,06	71 011,57	222 821,63
			Pomoc społeczna	4 245 541,00	- 675,00	4 244 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 509,00	- 675,00	3 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 509,00	- 675,00	3 834,00
			realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 831,00	- 675,00	1 156,00
Razem:				4 954 862,06	70 336,57	5 025 198,63

BUKMINISIRZ
Dotat
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolutzki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	151 810,06	71 011,57	222 821,63
			Pozostała działalność	151 810,06	71 011,57	222 821,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,07	776,72	2 374,79
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 598,07	776,72	2 374,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	615,66	1 994,26
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 378,60	615,66	1 994,26
		4430	Różne opłaty i składki	148 833,39	69 619,19	218 452,58
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	148 833,39	69 619,19	218 452,58
			Pomoc społeczna	4 245 541,00	- 675,00	4 244 866,00
				4 509,00	- 675,00	3 834,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	- 460,00	540,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	- 460,00	540,00
			MGOPS - zadania zlecone	176,00	- 81,00	95,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	- 81,00	95,00
			MGOPS - zadania zlecone	26,00	- 12,00	14,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26,00	- 12,00	14,00
			MGOPS - zadania zlecone	478,00	- 122,00	356,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	- 122,00	356,00
			MGOPS - zadania zlecone			
	Razem:				4 954 862,06	70 336,57

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2015

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą 6	Zmiana 7	Plan po zmianie 8
		rodział	§				
1	2	3	4	5			
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67	x	1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 984,67	x	13 984,67
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	4 000,00	x	4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60	x	5 658,60
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 158,60	x	12 158,60
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00	x	1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97	x	11 036,97
		92195	4210	Integracja Sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 036,97	x	13 036,97
4	Sołectwo Długie Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 104,00	x	1 104,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72	x	1 500,72
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	50,00	x	50,00
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	396,00	x	396,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	2 288,40	x	2 288,40
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	39,60	x	39,60
		j.w.	j.w.	Razem:	10 378,72	x	10 378,72
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55	x	8 737,55
		j.w.	j.w.	Razem:	8 737,55	x	8 737,55
		92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	- 1 500,00	x
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 676,00	x	2 676,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	690,87	x	690,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	3 549,00	x	3 549,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	+ 1 500,00	3 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	571,00	x	571,00
		92195	4300	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	324,00	x	324,00
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	x	x	x
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	400,00	x	400,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 210,87	x	11 210,87

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym	x	x	x
		75412	4210	Zakup sprzętu bojowego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP Galków Duży – dwie radiostacje do samochodu strażackiego	3 000,00	x	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	497,70	x	497,70
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20	x	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	1 977,30	x	1 977,30
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	7 525,00	x	7 525,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20	x	23 115,20
		80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	1 250,00	x	1 250,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Galkowianie	2 500,00	x	2 500,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	2 790,00	x	2 790,00
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	115,20	x	115,20
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	3 750,00	x	3 750,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	210,00	x	210,00
		j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20	x	23 115,20
10	Sołectwo Galkówek Parcele	60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	4 039,00	x	4 039,00
		92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Galkowa Małego Zachód	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 029,97	x	3 029,97
		j.w.	j.w.	Razem:	23 068,97	x	23 068,97
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00	x	4 000,00
11	Sołectwo Jezioroko	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	3 604,90	x	3 604,90
		j.w.	j.w.	Razem:	7 604,90	x	7 604,90
		60016	4300	Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygmuntów, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przejazdu kolejowego	8 506,39	x	8 506,39
		j.w.	j.w.	Razem:	8 506,39	x	8 506,39

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sołectwo Katarzynów Zygmontów	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygmontów	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00	x	700,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 500,00	+ 174,00	2 674,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 924,88	- 674,00	2 250,88
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	500,00	x	500,00
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	x	x	x
		92195	4300	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00	+ 500,00	2 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	300,00	x	300,00
		92195	4430	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	15 024,88	x	15 024,88
13	Sołectwo Kaletnik	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71	x	13 096,71
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	16 596,71	x	16 596,71
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73	x	5 362,73
		j.w.	j.w.	Razem:	5 362,73	x	5 362,73
		92695	4210	Wyrównanie boiska dla młodzieży	180,00	x	180,00
		92695	4300	Wyrównanie boiska dla młodzieży	820,00	x	820,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 425,00	x	1 425,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 540,60	x	2 540,60
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00	x	800,00
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej	50,00	x	50,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 880,00	x	1 880,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 395,00	x	1 395,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 707,00	x	1 707,00
		92195	4300	Spotkanie integracyjne	460,00	x	460,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 557,60	x	11 557,60
		60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzka Koluski – Tomaszów Maz.	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	644,00	x	644,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 205,32	x	2 205,32
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	250,00	x	250,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	1 550,00	x	1 550,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	700,00	x	700,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	106,00	x	106,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	50,00	x	50,00
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00	x	50,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	106,00	x	106,00
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00	x	50,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	106,00	x	106,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§			6	7	8
1	2	3	4	5				
		j.w.	j.w.					
		92195	4210	Konservacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy		300,00	x	12 505,32
		92195	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		3 361,37	x	300,00
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy		2 038,63	x	3 361,37
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		1 299,56	x	2 038,63
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)		1 000,00	x	1 299,56
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4300	Konservacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy		x	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)		1 100,00	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		1 950,00	x	1 100,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)		300,00	x	1 950,00
		j.w.	j.w.	Razem:		11 349,56	x	300,00
		60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych		9 000,00	x	11 349,56
18	Sołectwo Regny	92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne		1 251,55	x	9 000,00
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne		1 000,00	x	1 251,55
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne		1 000,00	x	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne		300,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		12 551,55	x	300,00
		90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Żakowicach – II etap		1 800,00	x	12 551,55
19	Sołectwo Różycza Żakowice	92195	4210	Promocja Gminy Kolutki (spotkania integracyjne mieszkańców)		2 000,00	x	1 800,00
		92195	4300	Promocja Gminy Kolutki (spotkania integracyjne mieszkańców)		2 000,00	x	2 000,00
		92695	6060	Wypożyczenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza – Żakowice		17 315,20	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		23 115,20	x	17 315,20
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Slotwiny		8 000,00	x	23 115,20
20	Sołectwo Slotwiny	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)		600,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)		1 600,00	x	600,00
		92195	4210	Zakup agregatu prądowórczego 2,5-3,5 kW		922,39	x	1 600,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)		700,00	x	922,39
		92195	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)		1 400,00	x	700,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)		300,00	x	1 400,00
		j.w.	j.w.	Razem:		13 522,39	x	300,00
		92195	4210	Ogrodzenie placu zabaw		3 672,00	x	13 522,39
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna		950,00	x	3 672,00
		92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw		x	x	950,00
		92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin		2 628,00	x	x
		92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna		100,00	x	2 628,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna		1 040,82	x	100,00
		j.w.	j.w.	Razem:		8 390,82	x	1 040,82
		90015	4300	Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)		2 000,00	x	8 390,82
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego		350,00	x	2 000,00
		92195	4210	Doposażenie placu sołeckiego		600,00	x	350,00
								600,00

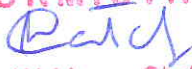
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
		rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8			
		92195	4210	Impreza dla dzieci	170,00	x	170,00			
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	240,74	x	240,74			
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	x	x	x			
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	3 260,00	x	3 260,00			
		92195	4300	Impreza dla dzieci	1 230,00	x	1 230,00			
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	x	50,00			
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00	x	74,00			
		j.w.	j.w.	Razem:	7 974,74	x	7 974,74			
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44	x	7 613,44			
23	Sołectwo Świny	92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00	x	500,00			
		j.w.	j.w.	Razem:	8 113,44	x	8 113,44			
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82	x	7 628,82			
		j.w.	j.w.	Razem:	7 628,82	x	7 628,82			
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Urządzanie działki sołeckiej	4 000,00	x	4 000,00			
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00	x	600,00			
		92195	4300	Urządzanie działki sołeckiej	5 732,50	x	5 732,50			
		j.w.	j.w.	Razem:	10 332,50	x	10 332,50			
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:						
								318 944,30	x	318 944,30

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	82 599,65	x	82 599,65
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	966 851,46	- 11 058,00	955 793,46
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	20 268,00	x	20 268,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIE TLICE SZKOLNE, , w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	516 929,46	- 11 058,00	505 871,46
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	33 844,00	x	33 844,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 049 451,11	- 11 058,00	1 038 393,11

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

